

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 10 点半。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831448	贝欧特	2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请江西世慧律师事务所两位律师出席。

（七）会议地点

公司 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度权益分派预案》

议案内容：公司拟以现有总股本 52,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元(含税)，共计派发股利人民币 2,112,000 元(含税)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-005。

（七）审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》公告，公告编号为 2025-006。

（八）审议《关于会计政策变更》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为 2025-007。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日上午 10 点

（三）登记地点：公司 301 会议室

3、其他

- （一）会议联系方式：18079123827 张玉青 南昌市高新区尤口路 738 号
- （二）会议费用：自理

4、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第七次会议决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日